



**OEA** Más derechos  
para más gente



**CIP** Comisión  
Interamericana de Puertos



**Evolución del Comercio Marítimo: Adaptación a Nuevas Tendencias**

**Guimara Tuñón Guerra**



# Comercio Marítimo

Adaptarse o Quedar Atrás



# Ruta

01

 **Olas tranquilas / Tormentas Disruptivas**

Reglas del juego

02

 **¿Jugada Maestra o Cambio de Poder?**

Redefinición de la estructura de propiedad.

03

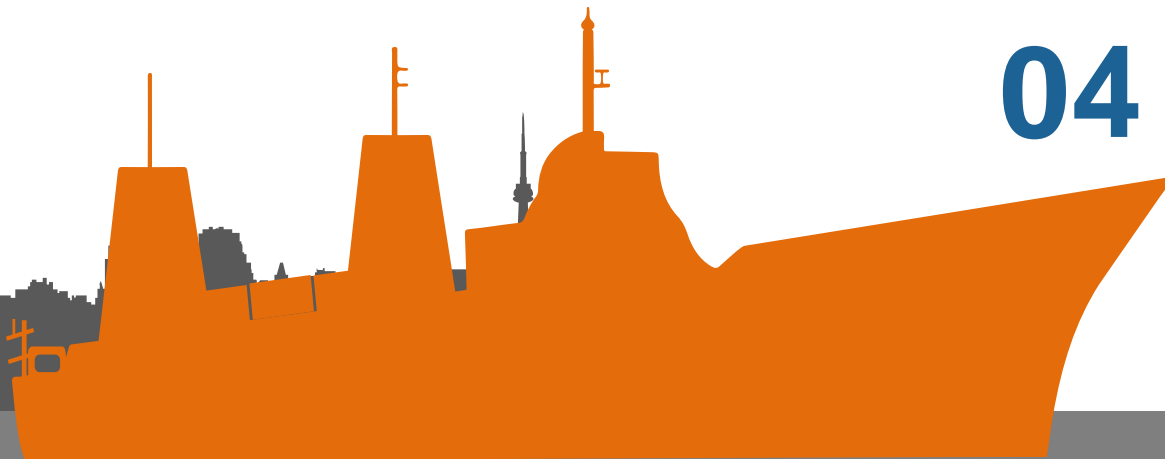
 **Lo que Está Redefiniendo los Puertos**

Adaptese YA.

04

 **América Latina en el Mapa: ¿El Futuro nos Encuentra Listos?**

Mantenernos relevantes.



# Olas Tranquilas Tormentas Disruptivas

## Comercio Global creció

De manera sostenida, aunque con desaceleración en comparación con la década anterior. Crecimiento de 3.4% toneladas transportadas.

**2014**



## Leve contracción

Del comercio marítimo mundial del 0.4% impactado por la disrupción en las cadenas de suministro, la Guerra en Ucrania y la reducción del comercio contenedorizado en 3.7%

**2022**



## Debilitamiento en la relación

Entre comercio marítimo y PIB mundial. El crecimiento anual del comercio marítimo fue de 2.6%, reflejando una desaceleración debido a tensiones comerciales y la transición energética

**2018**



## Crecimiento del 2.1%

Para el comercio marítimo total y del 3.2% para el comercio en contenedores, con perspectivas de crecimiento moderado a medio plazo

**2024**  
Previsión



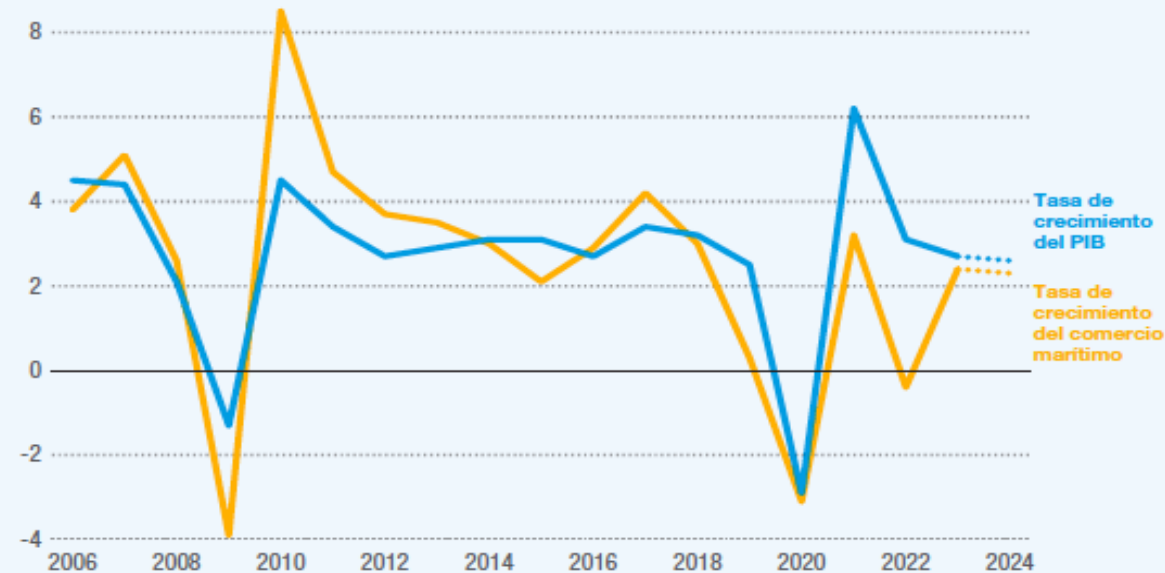
**2023**

## Crecimiento del 2.4%

Con un volumen total de 12.292 millones de toneladas. El comercio en toneladas-milla creció 4.2%, impulsado por rutas más largas debido a tensiones geopolíticas y cambios logísticos.

# Olas Tranquilas Tormentas Disruptivas

El comercio marítimo internacional y el producto interno bruto mundial evolucionan a la par, pero a un ritmo divergente  
(Variación porcentual interanual)

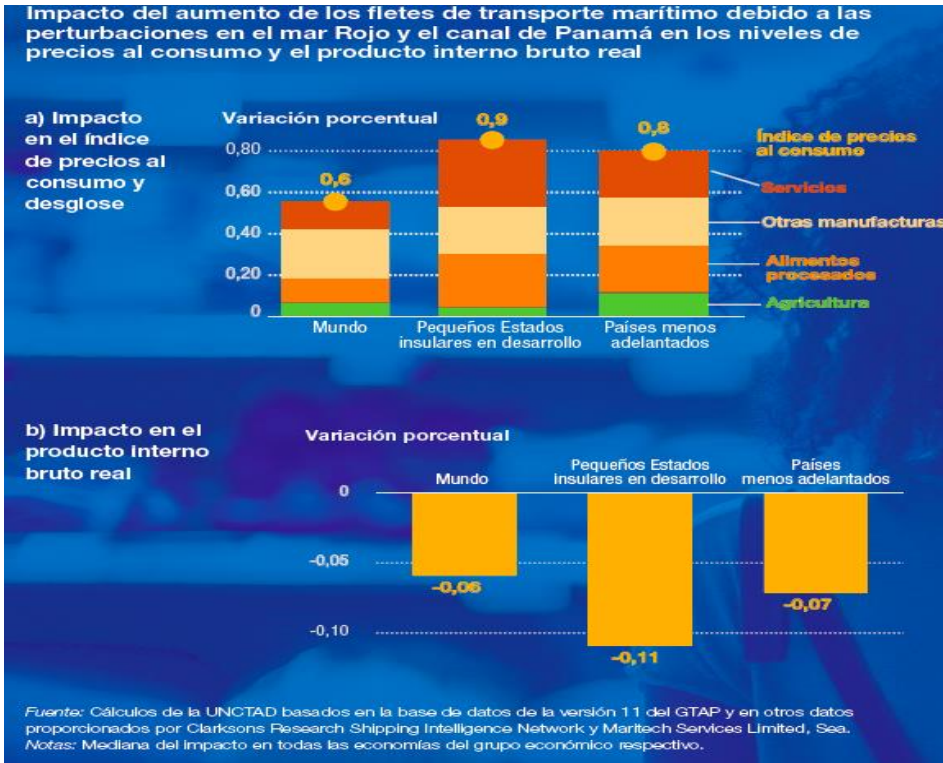


Fuente: Cálculos de la UNCTAD. Cifras del comercio marítimo basadas en datos de Clarkson's Research Shipping Intelligence Network (serie cronológica, julio de 2024). Proyecciones de cifras del PIB basadas en datos de UNCTADstat y, para 2023 y 2024, en el cuadro I (crecimiento de la producción mundial, 1991-2024) de UNCTAD Trade and Development Report Update, abril de 2024.

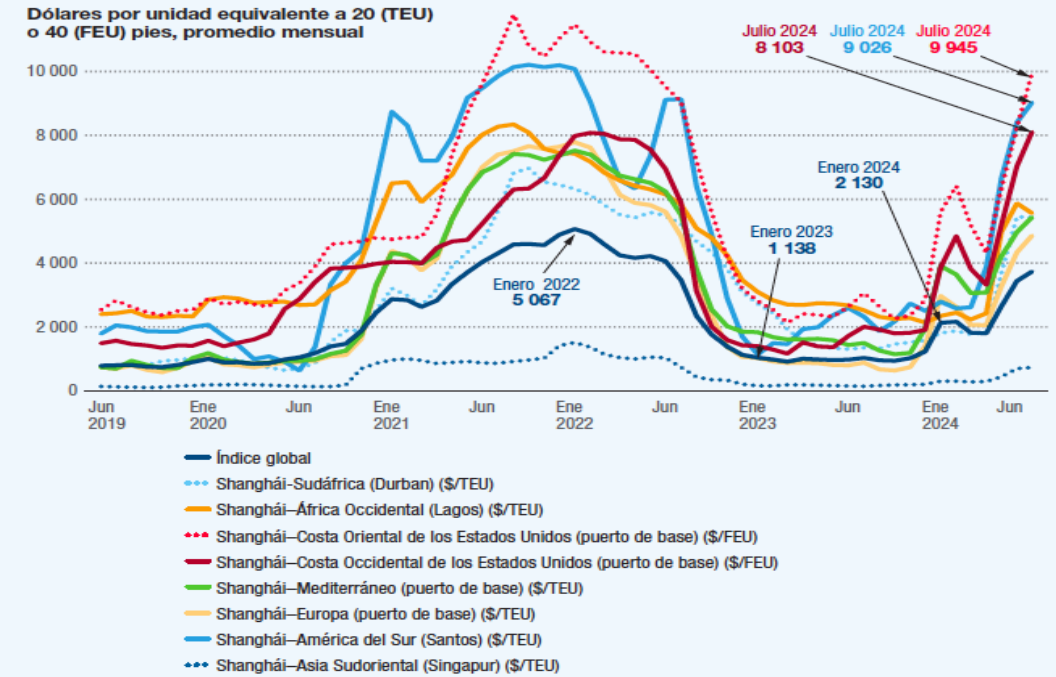


# Olas Tranquilas Tormentas Disruptivas

¿Estamos preparados para operar en un mercado donde la volatilidad es la nueva norma?



Tarifas al contado del Índice de Fletes de Contenedores de Shanghái



Estas dos figuras proporcionan una visión crítica sobre la evolución del comercio marítimo en relación con la economía global y la volatilidad en las tarifas de fletes, lo que es clave para entender los desafíos y oportunidades actuales del sector portuario y logístico.

# Olas Tranquilas Tormentas Disruptivas

## Impacto de los Factores Geopolíticos

La guerra en Ucrania, la crisis en el Mar Rojo y las tensiones comerciales han provocado un cambio en las rutas comerciales, aumentando la distancia recorrida por las mercancías

La sequía en el Canal de Panamá ha afectado el tráfico marítimo, obligando a las navieras a buscar rutas alternativas



## DESAFÍOS

Inflación y tasas de interés que afectan la demanda global. Necesidad de infraestructura más resiliente y digitalización para enfrentar futuras disrupturas. Regulaciones ambientales más estrictas que impactarán la competitividad de los puertos.



## Crecimiento del Comercio Marítimo

Según la UNCTAD, el comercio marítimo crecerá un 2 % en 2024, con un aumento del 3,5 % en el comercio de contenedores.

Se espera un crecimiento anual del 2,4 % hasta 2029, impulsado por la digitalización y la transición energética.



## Tendencias Emergentes

Se observa una creciente adopción de combustibles alternativos, aunque el proceso de renovación de la flota sigue siendo lento

Los operadores híbridos (navieras con terminales propias) están consolidando su dominio en el sector



## Impacto de Políticas Comerciales en Grandes Economías

Cambios en aranceles y restricciones a la importación/exportación afectan la estabilidad de las rutas marítimas.

Reformas proteccionistas pueden incentivar la relocalización de cadenas de suministro, modificando flujos logísticos globales.

Decisiones estratégicas de ciertos gobiernos generan incertidumbre en acuerdos comerciales clave y afectan la inversión en infraestructura portuaria.



# ¿Jugada Maestra o Cambio de Poder?

Redefinición de la estructura de propiedad







**Más allá de los  
Contenedores:**

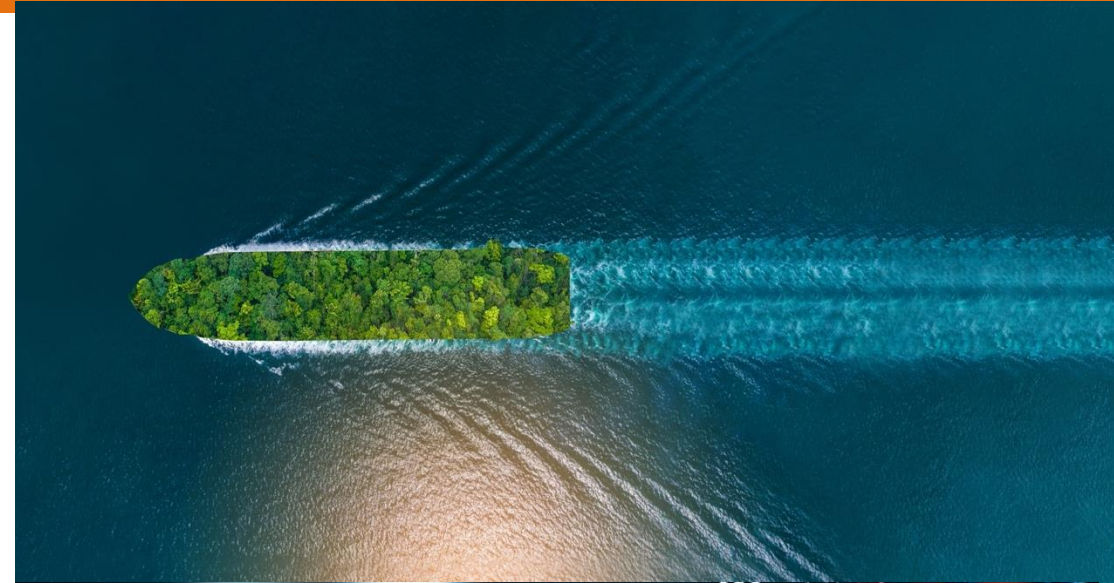


Lo que está redefiniendo  
los Puertos



# Tecnológicas, ambientales y estructurales

- Transformación Digital en la Gestión Portuaria
  - Implementación de **sistemas de gestión portuaria inteligentes** (Port Community Systems – PCS).
  - Uso de **inteligencia artificial y big data** para optimizar tiempos de carga y descarga
  - Reducción de **congestión y costos operativos** con predicción.
- Automatización de Terminales y Logística
  - Crecimiento de terminales automatizadas con grúa y vehículos autónomos.
  - Ejemplos globales: Puertos de Rotterdam, Singapur y Los Ángeles como modelos de automatización
  - En América Latina, algunas terminales avanzan, pero la inversión sigue siendo limitada.

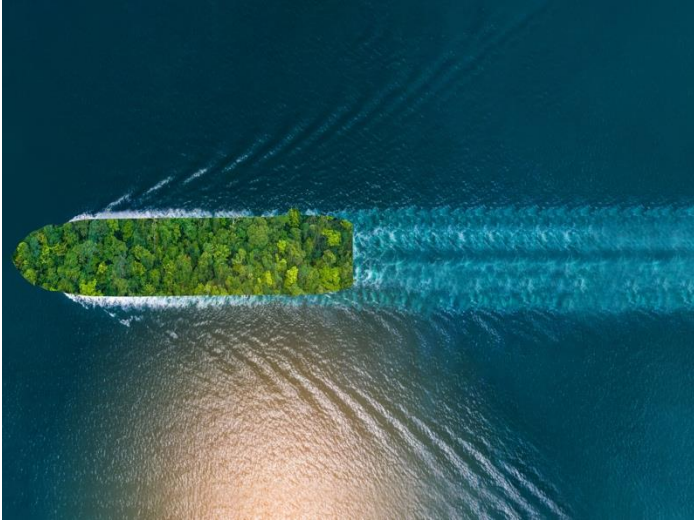




# Tecnológicas, ambientales y estructurales

- Impacto en la Competitividad Regional
  - **Eficiencia operativa:** Menos tiempos de espera = más competitividad.
  - **Reducción de costos logísticos** para exportadores e importadores.
  - **Riesgos para el empleo portuario:** Necesidad de capacitación para nuevos perfiles tecnológicos.
- Desafíos en la Implementación.
  - **Costo de inversión elevado**, limitando su adopción en algunos mercados.
  - **Interoperabilidad y estandarización de sistemas** entre terminales.
  - **Ciberseguridad:** Mayor digitalización implica más vulnerabilidad a ataques cibernéticos.





## Transición a Combustibles Verdes y Descarbonización

- La OMI estableció la meta a cero emisiones netas para 20250.
- Creciente adopción de combustibles alternativos: GNL, methanol, amoníaco verde y electrificación de puertos
- Retos tecnológicos y financieros. Altos costos de implementación y adaptación de infraestructura.

## Impacto en la Infraestructura Portuaria

- Puertos deberán modernizarse para abastecer buques con combustibles limpios.
- Instalación de shore power (OPS – Onshore Power Supply) para reducir emisiones en Puerto.
- Proyectos piloto en puertos europeos y asiáticos como referencia para América Latina.

## Regulaciones Ambientales y Costos Operativos

- Implementación del EU Emissions Trading System (ETS) en el transporte marítimo.
- Nuevas tarifas y exigencias para reducir emisiones en operaciones portuarias.
- ¿Mayor carga financiera para los puertos latinoamericanos? Posible impacto en la competitividad.



# Y NOSOTROS ¿Sostenibilidad?



**Estrategias de puertos verdes**  
Avance desigual

**Necesidad de incentivos y financiamiento**  
Acelerar transición energética

# CAMBIOS EN LA COMPETENCIA PORTUARIA

## La Nueva Normalidad

- Crecimiento de los operadores híbridos (navieras con terminales propias).
- Estrategia de expansión de terminales ¿Ventaja o riesgo?

## En Transformación

- Auge de zonas económicas especiales entorno a puertos claves.
- Digitalización y sostenibilidad como diferenciadores clave para puertos en mercados emergentes.



## Logísticos Intermodales

- Interconexión eficiente entre puertos, ferrocarriles y carreteras para optimizar costos.

## Regional

- Puertos con menor inversión en automatización y digitalización podrían perder tráfico.
- Impacto en tarifas y servicios: Mayor consolidación podría derivar en cambios en los costos portuarios.

¿Quién ganará la Carrera? Adaptarse o perder relevancia en el comercio marítimo





# América Latina en el Mapa

¿El Futuro nos encuentra Listos?



# RETOS ESTRATEGIAS

PARA LA COMPETITIVIDAD  
PORTUARIA

- Inversión en Infraestructura y Tecnología
- Estrategias para la Competitividad Regional

# Inversión y Modernización

En América Latina y el Caribe, la infraestructura portuaria ha experimentado una inversión insuficiente en comparación con otras regiones del mundo, lo que afecta la competitividad logística.

Brasil, México y Panamá lideran las inversiones en modernización portuaria, con Santos, Manzanillo y MIT entre los puertos de mayor throughput en 2023.



## Sistemas Avanzados

# 35%

- La adopción de **tecnologías digitales** en puertos sigue siendo desigual. Solo el **35% de los puertos de la región** han implementado sistemas avanzados de digitalización.
- La automatización y la integración de plataformas de datos en tiempo real han mejorado la eficiencia en algunos terminales clave, reduciendo tiempos de espera en hasta un **20%** en los principales hubs logísticos.
- Panamá se mantiene como un **hub clave de transbordo** en la región, con un crecimiento del **12,4% en throughput en 2024**, a pesar de la crisis climática que afectó el Canal

La congestión portuaria sigue siendo un problema: en 2023, **el 40% de los puertos de América Latina reportaron retrasos de más de 24 horas** en el despacho de carga.

El desarrollo de corredores logísticos intermodales es clave para mejorar la eficiencia: proyectos en Argentina, Brasil y Chile buscan conectar mejor los puertos con las redes ferroviarias.

La inversión en sostenibilidad y resiliencia climática es fundamental: las sequías en el Canal de Panamá y las interrupciones en rutas marítimas han forzado la reestructuración de flujos logísticos.

# COMPETITIVIDAD PORTUARIA

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN



ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS  
APP PARA INFRAESTRUCTURA

ADAPTACIÓN A REGULACIONES

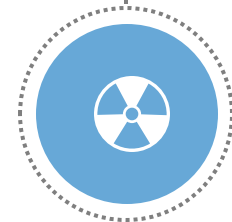


Competitividad

OPTIMIZACIÓN OPERATIVA



INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD



SOSTENIBILIDAD Y ENERGÍA VERDE

LA COMPETITIVIDAD PORTUARIA en América Latina depende de la innovación, inversión en infraestructura y cumplimiento regulatorio. La modernización tecnológica, la sostenibilidad y la optimización operativa son claves para enfrentar los desafíos del comercio marítimo global.



# REFLEXIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

La transformación del comercio marítimo está impulsada por la consolidación de operadores, la digitalización y las regulaciones ambientales. América Latina debe acelerar la modernización portuaria para mantenerse competitiva ante los cambios en las rutas y dinámicas comerciales. La incertidumbre geopolítica y el cambio climático son factores que seguirán afectando la conectividad y eficiencia del comercio marítimo.



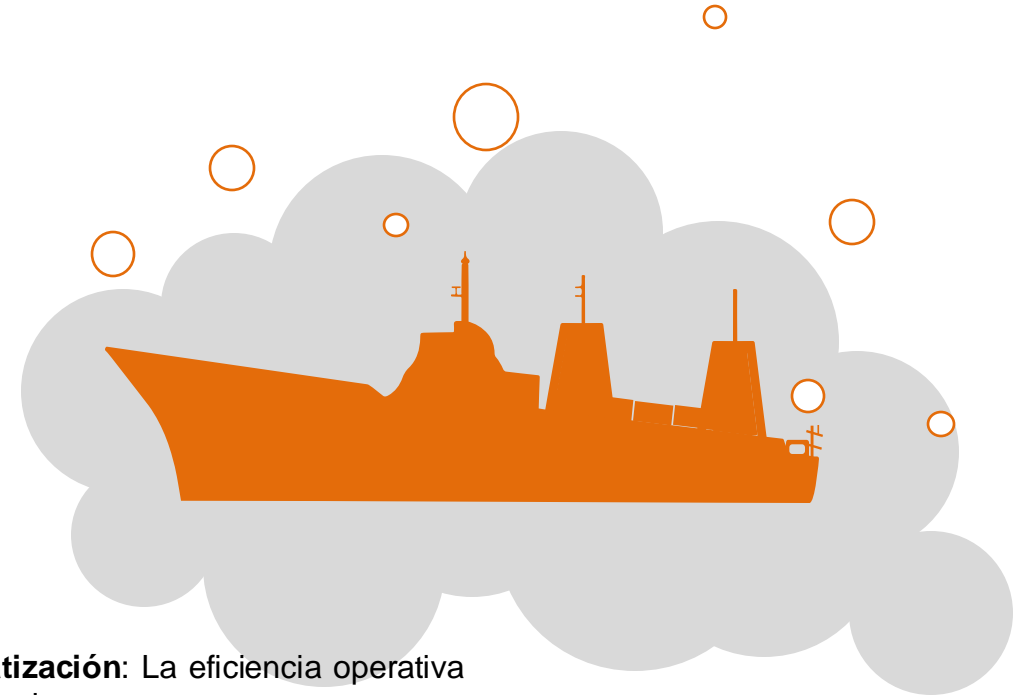
## VISIÓN DE FUTURO

- Se prevé que el tráfico marítimo global siga creciendo, pero con una mayor segmentación y especialización de los puertos.
- Los hubs de transbordo en América Latina enfrentarán más competencia si no logran diversificar sus servicios y mejorar su eficiencia operativa.
- La transición energética será un desafío clave: los puertos deberán adaptarse a nuevas regulaciones y combustibles sostenibles.



## GESTIÓN PORTUARIA

- **Inversión en digitalización y automatización:** La eficiencia operativa será clave para reducir costos y tiempos de espera.
- **Fortalecimiento de alianzas público-privadas:** Se requiere inversión conjunta para modernizar infraestructura y expandir corredores logísticos.
- **Desarrollo de estrategias de sostenibilidad:** Implementar políticas de reducción de emisiones y energías renovables en terminales.
- **Flexibilidad y adaptación a cambios comerciales:** Monitoreo de tendencias globales para ajustar servicios y atraer nuevas rutas comerciales.



Thank You  
Gracias

